

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

77/2024

Responsável pela Edição

SERGIO PIRES SOARES

Data de Criação

04/10/2024 11:40

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Licença de uso do Software ArcGIZ Educational 36 meses

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso durante o período de planejamento	o Equipe de planejamento não observar o de prazo estabelecido para o planejamento e da contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo ao erário, atraso no cronograma e inutilidade parcial ou total da solução.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer um cronograma para cumprimento dos prazos pela equipe de planejamento **Responsável:** LILIAN MOREIRA FERNANDES**Ações de Contingência**

C-01 Se atentar aos prazos estabelecidos.

Responsáveis: LILIAN MOREIRA FERNANDES, SERGIO PIRES SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários financeiros para a contratação.	de Inexistência de recursos financeiros para a execução da contratação da solução pretendida.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade parcial ou total da contratação.

Ações PreventivasP-01 Verificar a existência de recursos com a Pró - Reitoria de planejamento e orçamento. I **Responsáveis:** LILIAN MOREIRA FERNANDES, DARLITON VINICIOS VIEIRA**Ações de Contingência**C-01 Analisar a prioridade da solução e solicitar recurso necessário para prosseguir com a contratação. **Responsáveis:** DARLITON VINICIOS VIEIRA, LILIAN MOREIRA FERNANDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de sistematização verificado fiscalização contratual	de Ausência ou carência de definição de acordo de Nível de Serviço(SLA) no termo do de referência	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Carência de protocolo para fiscalização do contrato e ausência de fundamentação para fiscalização.

Ações PreventivasP-01 Estabelecimento de listas de verificação para aceites provisório e definitivo do serviço **Responsável:** CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO**Ações de Contingência**

C-01 Acompanhamento efetivo na prestação de serviço.

Responsável: CYNTHIA REGINA FONTE BOA PINTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratada não apresentar documentação acordada no processo	de Não ser possível concluir o processo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	

contratual nos prazos estipulados.

Impactos

1 Atraso ou suspensão da contratação.

Ações Preventivas

P-01 Estipular prazos antecipados da entrega da documentação necessária para **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR contratação.

Ações de Contingência

C-01 Fiscalizar e alertar a contratada dos prazos estipulados. **Responsável:** DONALDO ROSA PIRES JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de soluções que atendam as necessidades do requisitante.	Má especificações dos requisitos de negócio ou tecnologia defasada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de resolução da necessidade do requisitante por meio de Tecnologia da Informação.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisar a existência de soluções disponíveis no mercado antes do **Responsável:** SERGIO PIRES SOARES prosseguimento da contratação.

Ações de Contingência

C-01 Estudar outra forma de resolução da necessidade do requisitante, por meio de **Responsável:** SERGIO PIRES SOARES outras soluções.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

CAROLINE QUEIROZ SANTOS

Superintendente de Tecnologia da Informação

Equipe de Planejamento

SERGIO PIRES SOARES

Integrante Técnico da Equipe de Planejamento

LUAN BRIOSCHI GIOVANELLI

Integrante Requisitante - Suplente

KATIA APARECIDA DE ALMEIDA

